



SYNERGIS HOLDINGS LIMITED

新昌管理集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

董事會會議日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條，Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*) (「本公司」)特此通知，本公司謹訂於二零零八年七月二十一日(星期一)下午二時正舉行董事會會議，旨在(當中包括)同意批准刊發本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之全年業績公佈，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

承董事會命
Synergis Holdings Limited
新昌管理集團有限公司*
董事總經理
樊卓雄

香港，二零零八年七月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括獨立非執行主席吳家瑋教授；執行董事馮葉儀皓女士(副主席)及樊卓雄先生(董事總經理)；及獨立非執行董事曾祥先生、徐耀華先生及Nicholas David Swain先生。陳日初先生為馮葉儀皓女士之替代董事。

(* 僅供識別)